

ASSOCIACIÓ VALLÈS AMICS DE LA NEUROLOGIA

Compte de Resultats 2021 en ú

CONCEPTE	2021	2020
1. Ingressos per les activitats	121.723,75	124.455,40
a) Quotes d'usuaris	88.193,20	82.653,24
b) Quotes de socis	32.611,60	36.808,28
d) Subvencions oficials a les activitats		3.545,95
e) Donacions a les activitats	918,95	1.447,93
2. Ajuts concedits i altres despeses	-20.000,00	-20.000,00
a) Ajuts a Entitats	-20.000,00	-20.000,00
5. Aprovisionaments	-45.766,36	-35.061,79
a) Consums	-45.766,36	-35.061,79
6. Altres ingressos de les activitats	46.110,96	46.110,96
a) Ingressos per arrendaments	46.110,96	46.110,96
8. Altres despeses d'explotació	-101.686,66	-96.491,82
I) Serveis Exteriors	-93.705,03	-86.591,89
c) Reparacions	-18.399,66	-16.431,06
d) Serveis de professionals independents	-2.378,98	-307,53
f) Primes d'assegurances	-4.160,62	-3.566,48
g) Serveis Bancaris	-1.780,79	-2.899,73
h) Publicitat, propaganda i relacions públiques	-50.195,15	-50.223,37
i) Subministraments	-16.783,83	-13.157,72
j) Altres serveis	-6,00	-6,00
II) Tributs	-7.981,63	-9.899,93
9. Amortització de l'immobilitzat	-40.721,16	-42.582,84
10. Subvencions i donacions de capital	34.303,32	36.165,00
13. Altres Resultats	1.851,26	6.282,15
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-4.184,89	18.877,06
15. Despeses financeres	-387,92	-667,85
RESULTAT FINANCER	-387,92	-667,85
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-4.572,81	18.209,21
19. Impostos sobre beneficis		-1.435,40
RESULTAT DE L'EXERCICI	-4.572,81	16.773,81

Balanç de situació 2021

ACTIU	2021	2020
A) Actiu No Corrent	1.298.299,39	1.339.020,55
II. Immobilitzat Material	1.282.299,39	1.323.020,55
1. Terrenys i Construccions	1.197.561,39	1.231.295,55
2. Instal·lacions, maquinària i utilitatge	39.119,58	41.809,50
3. Mobiliari i Equips per a processaments d'informació	43.640,62	47.607,94
4. Altre Immobilitzat	1.977,80	2.307,56
VI. Inversions financeres a llarg termini	16.000,00	16.000,00
1. Instruments de Patrimoni	16.000,00	16.000,00
B) Actiu Corrent	40.222,01	43.963,77
II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats	18.782,36	20.555,26
1. Usuaris i deutors	4.649,52	4.649,52
3. Patrocinadors		1.772,97
4. Altres deutors	6.887,84	6.887,77
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques	7.245,00	7.245,00
V. Periodificacions a curt termini	906,36	752,94
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents	20.533,29	22.655,57
1. Tresoreria	20.533,29	22.655,57
Total Actiu	1.338.521,40	1.382.984,32

Patrimoni Net i Passiu	2021	2020
A) Patrimoni Net	1.129.555,17	1.168.431,30
A-1 Fons Propis	30.708,88	35.281,69
III. Excedents d'exercicis anteriors	35.281,69	18.507,88
1. Romanent	107.049,29	90.275,48
2. Excedents negatius d'exercicis anteriors	-71.767,60	-71.767,60
V. Excedent de l'exercici	-4.572,81	16.773,81
A-2 Subvencions, donacions i llegats rebuts	1.098.846,29	1.133.149,61
1. Subvencions oficials de capital	655.898,59	677.315,11
2. Donacions i llegats de capital	417.947,70	430.834,50
3. Altres subvencions, donacions i llegats	25.000,00	25.000,00
B) Passiu No corrent	123.077,20	153.846,40
II. Deutes a llarg termini	123.077,20	153.846,40
3. Altres deutes a llarg termini	123.077,20	153.846,40
C) Passiu Corrent	85.889,03	60.706,62
II. Deutes a curt termini	30.769,20	2.564,10
3. Altres deutes a curt termini	30.769,20	2.564,10
IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar	55.119,83	58.142,52
1. Proveïdors	52.699,08	54.248,46
4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions Públiques	2.420,75	3.894,06
Total Patrimoni Net i Passiu	1.338.521,40	1.382.984,32